



ประกาศเทศบาลตำบลบางหมาก
เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

.....

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๖ การจัดทำแผนการดำเนินงาน และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำแล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือจากหน่วยงานราชการอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ นั้น

ในการนี้ เทศบาลตำบลบางหมากได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ แล้วเสร็จ จึงประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายกรรณิรมย์ กุญคำ)

นายกเทศมนตรีตำบลบางหมาก

แผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๓



เทศบาลตำบลบางหมาก
อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม	
บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ	๔
บัญชีสรุปโครงการกิจกรรมรายยุทธศาสตร์	๖
ภาคผนวก	

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ลักษณะและความหมายของแผน

โดยทั่วไปแผนดำเนินงานมีลักษณะเป็นแผนระยะสั้น (Short-range Planing) มีระยะเวลาที่กำหนดไว้ระหว่าง ๑-๓ ปีเป็นการกำหนดกิจกรรมช่วงสั้นๆ เพื่อให้วัตถุประสงค์ในแผนระยะยาวประสบความสำเร็จ แผนระยะสั้นจะต้องมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนระยะยาวองค์การจึงจะดำเนินการไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างราบรื่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ ได้ให้คำนิยามของแผนดำเนินงานไว้ดังนี้

“แผนดำเนินงาน” ความหมายว่า แผนดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนากิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น

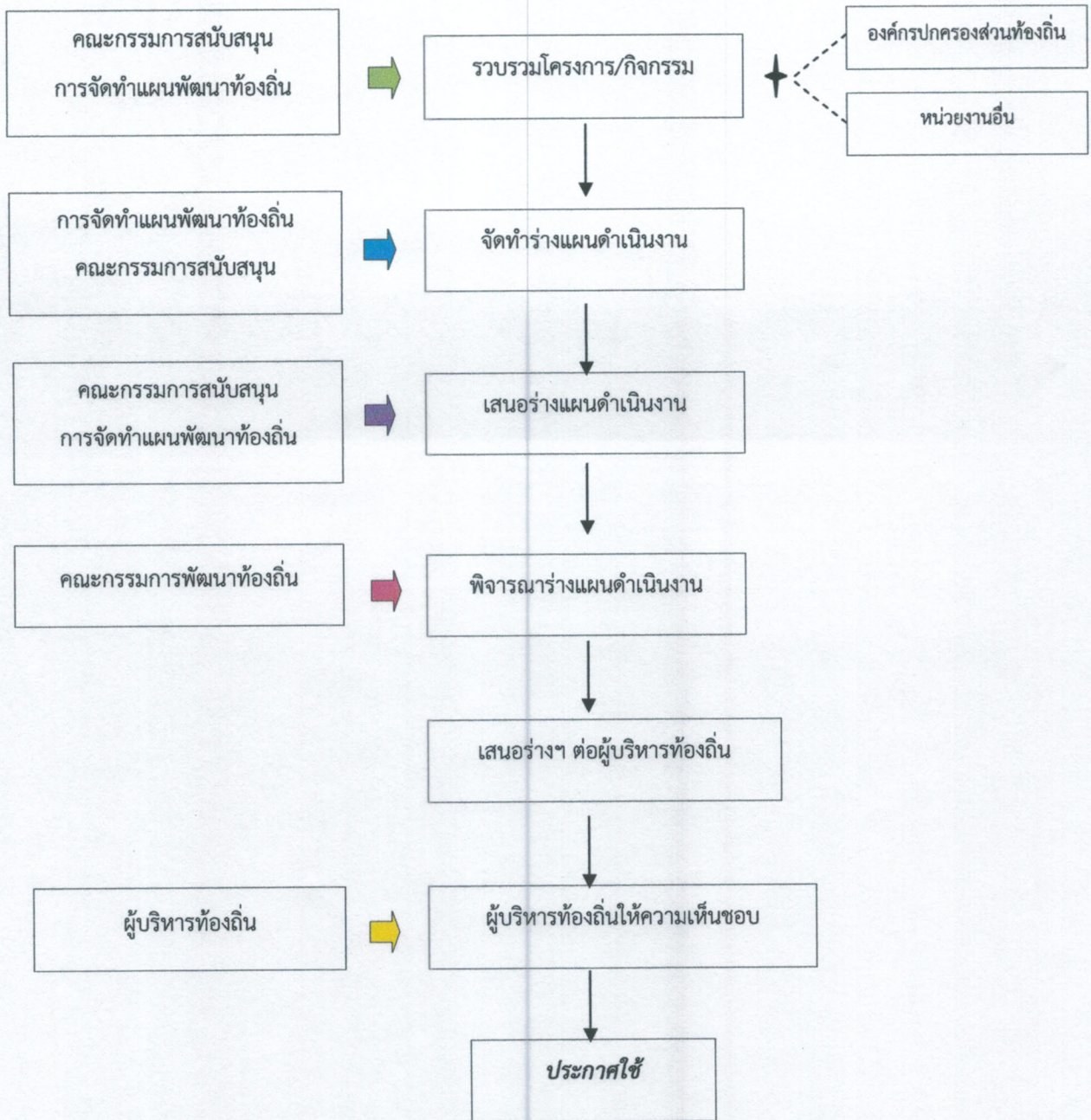
จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยแผนดำเนินงานมิใช่การจัดทำแผนพัฒนาแต่เป็นเอกสารที่รวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณเพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่ที่ดำเนินการ

วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๙ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์แผนสี่ปีและแผนดำเนินงาน สำหรับแผนดำเนินงานนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ ซึ่งแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลบางหมากเป็นแนวทางในการดำเนินงานของเทศบาลมีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้นมีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนดำเนินงาน จะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

ขั้นตอนในการจัดทำแผนดำเนินงาน

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๙ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้



๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำร่าง แผนดำเนินงาน โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการจากแผนงาน/โครงการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ และหน่วยงานต่างๆ

๔) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น นำร่างแผนดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๕) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อความเห็นชอบ

๖) เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนดำเนินงานแล้วให้ประกาศเป็นแผนดำเนินงานโดยให้ปิดประกาศแผนดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

แผนดำเนินงานต้องจัดทำให้เสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้นๆ หรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่อนุมัติให้เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา

แนวทางในการจัดทำแผนดำเนินการ

แผนดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลแผนดำเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทำ ดังนี้

๑. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเป็นแผนดำเนินงาน (Action Plan)
๒. จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว
๓. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงการดำเนินงานจริง
๔. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินงานในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน

๑. แสดงถึงความชัดเจนในการนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ
๒. แสดงความสอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี
๓. เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานตามโครงการต่าง ๆ
๔. สะดวกต่อการติดตามผลและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการกิจกรรมในปีนั้น ๆ

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านคุณภาพชีวิต แผนงานการรักษาสภาพร่างกายใน แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข แผนงานเกษตรและชุมชน แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ แผนงานงบกลาง	๕ ๑๖ ๓ ๑ ๑ ๗ ๓	๑๑.๖๒ ๓๗.๒๐ ๖.๙๗ ๒.๓๒ ๒.๓๒ ๑๖.๒๗ ๖.๙๗	๑๓๕,๐๐๐ ๓,๖๖๘,๔๕๐ ๙๕๘,๐๐๐ ๔๗๒,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๔๙๐,๐๐๐ ๑๑,๗๖๒,๔๐๐	๐.๗๒ ๑๙.๘๐ ๕.๑๗ ๒.๕๔ ๐.๑๖ ๒.๖๔ ๖๓.๔๙	สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด,กองช่าง สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด
รวม	๓๖	๘๓.๗๒	๑๗,๕๑๕,๘๕๐	๙๔.๕๔	
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม แผนงานการเกษตร แผนงานเกษตรและชุมชน	๑ ๒	๒.๓๒ ๔.๖๕	๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐	๐.๑๐ ๑.๒๒	สำนักปลัด สำนักปลัด,กองช่าง
รวม	๓	๖.๙๗	๑๔๐,๐๐๐	๐.๗๕	
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๔	๙.๓๐	๘๗๐,๐๐๐	๔.๖๙	สำนักปลัด
รวม	๔	๙.๓๐	๘๗๐,๐๐๐	๔.๖๙	
รวมทั้งสิ้น	๔๓	๑๐๐	๑๘,๕๒๕,๘๕๐	๑๐๐	

แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๓												
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	ฝึกอบรมทบทวน อปพร.	จำนวน ๑ ครั้ง งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท	ทต. บางหมาก	สำนักปลัด (งานป้องกัน)						↑							
๒	ฝึกอบรมให้ความรู้การระงับเบื้องต้น ในสถานศึกษา	ฝึกอบรมให้ความรู้การระงับ อัคคีภัยเบื้องต้นในสถานศึกษา เช่น คำวิทยากร สาธิตการระงับ อัคคีภัย คู่มือ เอกสารในการ อบรม เป็นต้น จำนวน ๑ ครั้ง งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท	ทต. บางหมาก	สำนักปลัด (งานป้องกัน)							↑						
๓	ให้ความรู้การระงับอัคคีภัยเบื้องต้นให้กับชุมชน	ให้ความรู้การระงับอัคคีภัย เบื้องต้นให้กับชุมชน เช่น คำ วิทยากร สาธิตการระงับอัคคีภัย คู่มือ เอกสารในการอบรม คำ ถึงดับเพลิงในการให้ความรู้ เป็นต้น จำนวน ๑ ครั้ง งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท	ทต. บางหมาก	สำนักปลัด (งานป้องกัน)							↑						
๔	ค่าสายส่งน้ำ	ค่าสายส่งน้ำ ชนิดยางสังเคราะห์ ขนาด ๑.๕ นิ้วX๓๐ เมตร พร้อมข้อต่อของเหล็กของ ขนาด ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๔ เส้น งบประมาณ ๕๕,๐๐๐ บาท	ทต. บางหมาก	สำนักปลัด (งานป้องกัน)								↑					
๕	ค่าป้ายไฟสามเหลี่ยมหยุดตรวจ	ค่าป้ายไฟสามเหลี่ยมหยุดตรวจ จำนวน ๒ ป้าย จำนวน ๒ ป้าย งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท	ทต. บางหมาก	สำนักปลัด (งานป้องกัน)									↑				

บัญชีครุภัณฑ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๒		พ.ศ.๒๕๖๓											
					ด.ค.	พ.ย.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๑	ค่าเครื่องปรับอากาศ	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู ราคา ที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู เป็นต้น จำนวน ๓ เครื่อง งบประมาณ ๑๔๑,๐๐๐ บาท	ทต. บางหมาก	สำนักปลัด			↑											
๒	ค่าตู้เอกสาร	จัดซื้อตู้เอกสาร(เหล็ก) แบบ ๒ บาน (มอก.) จำนวน ๒ ใบ งบประมาณ ๑๓,๐๐๐ บาท	ทต. บางหมาก	สำนักปลัด							↑							
๓	ค่าแก้อีสำนักงาน	จัดซื้อแก้อีสำนักงาน สามารถปรับ ระดับได้ จำนวน ๒ ตัว งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท	ทต. บางหมาก	สำนักปลัด							↑							
๔	ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ ประมวลผล (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ CORE) หน่วยความจำไม่ น้อยกว่า ๖ MB จำนวน ๒ เครื่อง งบประมาณ ๔๖,๐๐๐ บาท	ทต. บางหมาก	สำนักปลัด							↑							
๕	ค่าเครื่องพิมพ์	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งหมึกพิมพ์ มีความละเอียดใน การพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ X ๑,๒๐๐ dpi มีความเร็วในการพิมพ์ ร่างช้ากว่าไม่น้อยกว่า ๒๐ หน้า/นาที	ทต. บางหมาก	สำนักปลัด							↑							

แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ.๒๕๖๓										
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๙	ค่าเครื่องพิมพ์	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ X ๑,๒๐๐ dpi มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวไม่น้อยกว่า ๒๐ หน้า/นาที และพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า ๑๐ หน้า/นาที เป็นต้น จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๔,๓๐๐ บาท	ทต. บางหมาก	สำนักปลัด							↑							
๑๐	ค่าเครื่องสำรองไฟ	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA (๔๘๐ Watts) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๒,๕๐๐ บาท	ทต. บางหมาก	สำนักปลัด							↑							
๑๑	ค่าตู้เอกสาร	จัดซื้อตู้เอกสาร (เหล็ก) แบบ ๒ บาน (มอก.) จำนวน ๒ ใบ งบประมาณ ๑๓,๐๐๐ บาท	ทต. บางหมาก	กองคลัง													↑	
๑๒	ค่าเครื่องปรับอากาศ	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู เป็นต้น จำนวน ๓ เครื่อง งบประมาณ ๑๔๑,๐๐๐ บาท	ทต. บางหมาก	กองคลัง										↑				

แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์ที่ ๖
แผนงาน
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๒		พ.ศ.๒๕๖๓											
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๒๑	ค่าแก๊สสำนักงาน	จัดซื้อแก๊สสำนักงาน สามารถปรับระดับ ได้ จำนวน ๓ ตัว งบประมาณ ๖,๐๐๐ บาท	ทต. บางหมาก	กองช่าง			↑											
๒๒	ค่าเช่าปรับระยะทาง	จัดซื้อเช่าปรับระยะทาง ชนิด Glass Fiber ขนาดความยาว ๕๐ เมตร จำนวน ๒ ตลับ งบประมาณ ๒,๐๐๐บาท	ทต. บางหมาก	กองช่าง			↑											
๒๓	ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ ประมวลผล แบบที่ ๒ ขนาดจอไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท	ทต. บางหมาก	กองช่าง									↑					
๒๔	ค่าเครื่องพิมพ์	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือชนิด LED ขนาด ชนิด NETWORK มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ X ๖,๐๐๐ dpi มีความเร็วในการ พิมพ์สำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน้าต่อนาที (PPM) เป็นต้น จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๒,๖๐๐ บาท	ทต. บางหมาก	กองช่าง									↑					
๒๕	ค่าเครื่องสำรองไฟ	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด ๑ KVA มี กำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า ๑ KVA (๖๐๐ Watts) สามารถสำรองไฟฟ้า ได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๕,๙๐๐ บาท	ทต. บางหมาก	กองช่าง									↑					

